

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年7月19日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：曹飞
- 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曹飞、吴俊生、李奇峰、宗德富、蔡锋连选连任为公司第四届董事会候选人，经公司股东会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自相关议案经股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，公司拟于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日